

Tiszasas Község Önkormányzat 2015. évi bevételei

Ezer Ft

Megnevezés	2015. előirány zat	Mód előir	2015 telj	%
B1. Működési célú támogatások	148435	180524	180244	99
B11 Önkormányzatok működési támogatása	146272	176004	176004	100
<i>B111 Helyi Önkormányzatok működésének általános tám</i>	<i>56166</i>	<i>56366</i>	<i>56366</i>	100
• Önkormányzati Hivatal működési tám	32930	32930	32930	100
• Zöldterület gazdálkodás	2948	2948	2948	100
• Közvilágítási fel tám	4288	4288	4288	100
• Köztemető fennt tám	100	100	100	100
• Közutak fennt tám	3528	3528	3528	100
• Egyéb önkormányzati fel tám	5000	5000	5000	100
• Lakot külterület fel ellátása	46	46	46	100
• kiegészítés	7326	7526	7526	100
<i>B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám</i>	<i>20856</i>	<i>19974</i>	<i>19974</i>	100
• Óvodapedagógusok bértám	18382	18500	18500	100
• Óvodaműködtetési tám	2474	1474	1474	100
<i>B113 Települési önkorm-ok szoc, gyermekjóléti,gyermekétk</i>	<i>63478</i>	<i>69318</i>	<i>69318</i>	100
• Egyes jövpótló tám kiegészítése	5273	7823	7823	100
• Pénzbeni szociális ellátás	8664	8664	8664	100
• Gyermekjóléti szolgálat	432	432	432	100
• Szociális étkeztetés	1827	1827	1827	100
• Házi segítségnyújtás	7540	7540	7540	100
• Idősek nappali ellátása	3379	3379	3379	100
• Idős személyek részére nyújtott ellátás	31233	34233	34233	100
• Gyermekétkeztetési fel tám	5130	5420	5420	100
<i>B114 Települési önkormányzatok kulturális fel tám</i>	<i>1251</i>	<i>1246</i>	<i>1246</i>	100
<i>B115 Központosított előirányzatok</i>	<i>4521</i>	<i>29100</i>	<i>29100</i>	100
• Pályázat visszafizetés támogatása	0	20725	20725	100
• Bérkompenzáció	2032	1654	1654	100
• Ágazati pótlék	2489	1245	1245	100
• Tűzifa pályázat	0	2477	2477	100
• ÖNHIKI	0	3000	3000	100
<i>B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>2163</i>	<i>4520</i>	<i>4240</i>	94
• Tb támogatás	2163	2500	2495	99
• Munkaügyi központ	0	150	104	69
• Földalapú támogatás	0	1870	1641	88
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	53546	53543	99
• Védőnői pályázat	0	18026	18026	100
• Orvosi rendelő	0	27500	27503	101
• Gépkocsi pályázat	0	7840	7834	99
• Parlagfű pályázat	0	180	180	100

B3 Közhatalmi bevételek	9900	13480	13103	97
<u>B34 Vagyoni típusú adók</u>	<u>1500</u>	<u>2100</u>	<u>2053</u>	98
• Építményadó	1500	2100	2053	98
<u>B35 Termékek és szolgáltatások adói</u>	<u>8400</u>	<u>10180</u>	<u>9877</u>	97
<u>B351 Értékesítési és forgalmi adók</u>	<u>6000</u>	<u>7000</u>	<u>6750</u>	96
• Iparüzési adó	6000	7000	6750	96
<u>B354 Gépjárműadó</u>	<u>2400</u>	<u>3100</u>	<u>3056</u>	99
<u>B355 Talajterhelési díj</u>	<u>0</u>	<u>80</u>	<u>71</u>	89
<u>B36 Egyéb közhatalmi bevétel (bírság, pótlék)</u>	<u>0</u>	<u>1200</u>	<u>1173</u>	98
B4 Működési bevétel	9703	5295	5273	99
<i>B401 Készletértékesítés</i>	0	80	63	79
<i>B402 Szolgáltatás</i>	0	420	416	99
<i>B408 Kamatbevétel</i>	0	25	24	96
<i>B410 Egyéb működési bevétel</i> <i>(Továbbszámlázás, lakástörl, visszafizetések, járulékok)</i>	9703	4770	4770	100
B8 Finanszírozási bevételek	4043	23487	23487	100
• Faktorálás (gépjármű)	0	7834	7834	100
• Normatíva előleg	0	5661	5661	100
• Pénzmaradvány	4043	9992	9992	100
Bevételek összesen	172081	276332	275650	99

Tiszasas Község Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Megnevezés	Ezer Ft			
	2015. évi előirány zat	Mód előir	2015 telj	%
<u>011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>	<u>144383</u>	<u>207217</u>	<u>181872</u>	88
K1 Személyi juttatás	7807	6655	6628	99
K2 Járulékok	2108	2167	1521	70
K3 Dologi kiadás	7864	31764	8279	26
K312 Szakmai anyag, irodaszer	0	190	185	97
K312 Üzemeltetési anyagok	3075	3075	641	21
K32 Internet, telefon	200	505	597	118
K333 Bérleti díj	0	20	19	95
K334 Karbantartás	0	21626	37	1
K337 Egyéb szolg(biztosítás, Mотивe, bélyeg.)	1500	3145	3512	112
K351 ÁFA	1589	1589	1675	105
K353 Kamatkiadás	0	83	83	100
K355 Egyéb dologi (továbbszáml, jogdíj, vizsga)	1500	1531	1530	99
K5 Egyéb működési célú kiadás	2000	21971	21696	99
K502 Pályázat visszafizetés	0	20726	20726	100
K502 Normatíva visszafizetés	0	580	580	100
K506 Tagdíjak, hozzájárulások	0	665	390	59
K513 Tartalék	2000	0	0	-
K6 Beruházások (fűkasza, számgép, rendsodró)	0	0	387	-
K9 Faktorálás	0	7834	7834	100
K9 Normatíva visszavételezése	0	4861	4861	100
K9 Finanszírozási kiadás (Intézményi támogatás)	124604	131965	130666	99
• Közös Önkormányzati Hivatal	32930	35800	35796	99
• Alkony Gondozási Központ	51114	50000	48978	98
• Óvoda	20856	20165	19984	99
• Műv ház	3230	2500	2459	98
• Titesz	16474	23500	23449	99
<u>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd</u>	<u>0</u>	<u>30070</u>	<u>29301</u>	97
K352 Fizetendő Áfa	0	8300	7533	91
K7 Felújítások	0	21770	21768	99
• orvosi rendelő	0	21770	21768	99
<u>064010 Közvilágítás</u>	<u>2800</u>	<u>2800</u>	<u>2974</u>	106
K3 Dologi kiadás	2800	2800	2974	106
<u>074031 Család és nővédelmi ellátás</u>	<u>4321</u>	<u>5135</u>	<u>4706</u>	92
K1 Személyi juttatás	2343	3157	2708	86
K2 Járulékok	633	633	776	123
K3 Dologi kiadás	1345	1345	1222	91
K311 Gyógyszer	10	10	4	40
K312 Irodaszer	10	10	20	200
K32 Telefon, internet	135	135	52	39
K331 Közüzem díjak	130	130	100	77
K337 Egyéb szolg	900	900	954	106

<i>K351Áfa</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>92</i>	<i>58</i>
<u>013320 Köztemető fenntartása</u>	<u>0</u>	<u>546</u>	<u>0</u>	-
K3 Dologi kiadás	0	546	0	-
K312 Üzemeltetési anyag	0	430	0	-
K351 ÁFA	0	116	0	-
<u>101150 betegséggel kapcsolatos ellátások</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>197</u>	99
K4 Ellátottak pénzbeni ellátása	0	200	197	99
• Közgyógy	0	200	197	99
<u>105010 Munkanélküliek, aktív korúak ellátása</u>	<u>2052</u>	<u>3100</u>	<u>3100</u>	100
K4 Ellátottak pénzbeni ellátása	2052	3100	3100	100
• Foglalkoztatást hely tám	2052	3100	3100	100
<u>106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátás</u>	<u>5400</u>	<u>3383</u>	<u>3383</u>	100
K4 Ellátottak pénzbeni ellátása	5400	3383	3383	100
• Lakásfenntartási tám	5400	3383	3383	100
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</u>	<u>1250</u>	<u>1272</u>	<u>1272</u>	100
K4 Ellátottak pénzbeni ellátása	1250	1272	1272	100
• Óvodáztatási tám	50	50	20	40
• gyermekvédelmi ellátás	1200	1222	1252	102
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátás</u>	<u>10257</u>	<u>4357</u>	<u>8136</u>	187
K4 ellátottak pénzbeni ellátása	10257	4357	8136	187
• Átmeneti segély	0	0	62	-
• Tűzifa	0	1085	4589	423
• Bursa	0	0	275	-
• Települési támogatás	10257	3272	1478	45
• rendszeres szoc segély	0	0	901	-
• köztemetés	0	0	831	-
<u>063020 Víztermelés</u>	<u>0</u>	<u>1270</u>	<u>2771</u>	218
K3 Dologi kiadás	0	1270	1431	113
K6 Beruházás	0	0	1340	-
<u>066020 Város és községgazdálkodás</u>	<u>0</u>	<u>13770</u>	<u>11467</u>	83
K3 Dologi kiadás	0	1550	1168	75
K312 Üzemanyag	0	0	215	-
K337 Egyéb szolg(falunap)	0	1220	832	68
K351 ÁFA	0	330	121	37
K6 Beruházás (gépkocsi)	0	12220	10299	84
<u>013390 Egyéb kiegészítő szolg</u>	<u>0</u>	<u>1554</u>	<u>2149</u>	138
K1 Személyi juttatás	0	1230	1650	134
K2 Járulékok	0	324	499	154
<u>104042 Gyermekjóléti szolgálat</u>	<u>1618</u>	<u>1658</u>	<u>1750</u>	106
K1 személyi juttatás	<u>1183</u>	<u>1183</u>	<u>1205</u>	102
K2 Járulékok	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>323</u>	101
K3 Dologi kiadás	<u>115</u>	<u>155</u>	<u>46</u>	297
K312 Irodaszer	40	40	0	-
K322 Telefon	50	50	36	72
K341 Kiküldetés	0	40	0	-
K351Áfa	25	2	10	500
K6 Beruházás (számítógép)	0	0	176	-
Kiadás összesen:	172081	276332	253078	92

Tiszasas Község Önkormányzat
Intézményeinek 2015. évi létszáma

Intézmény megnevezése	Létszám
1.) Önkormányzat	7
2.) Család- és nővédelmi gondozás	1
3.) Gyermekjóléti szolgálat	1
4.) Kiegészítő szolgáltatás	1
Összesen:	10

**Tiszasas Község Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak és
bevételeinek teljesítése**

Felhalmozási kiadás	2015 évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015 évi teljesítés
1. Önkormányzat • fűkasza	0	0	111
2. Önkormányzat • számítógép	0	0	126
3. Önkormányzat • rendsodró	0	0	150
4. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás • Orvosi rendelő felújítás	0	30070	29301
5. Víztermelés • Szivattyú, légkondicionáló	0	0	1340
6. Város és községgazdálkodás • gépjármű beszerzés	0	12220	10299
7. Gyermekejélési szolgálat • számítógép	0	0	176
Összesen:	0	42290	41503

Felhalmozási bevétel	2015 évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015 évi teljesítés
1. Önkormányzati pályázat • védőnői szolgálat	0	18026	18026
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás • Orvosi rendelő	0	27500	27503
3. Város és községgazdálkodás • gépjármű pályázat	0	7840	7834
4. Pályázatok • fűkasza pályázat	0	180	180
Összesen:	0	53546	53543

Tiszasas Község Önkormányzat 2015. évi előirányzat módosítása

Előirányzat módosítás:

Kiadási oldal:

1.Bér	1216 eft
2. Járulékok	59 eft
3. Dologi kiadás	36691 eft
4. Ellátottak juttatásai	-7732 eft
5. Működési célú kiadás	19971 eft
6. Beruházások	12220 eft
7. Felújítások	21770 eft
8. Hitel törlesztés	7834 eft
9. Intézményi támogatás	7361 eft
10. Előleg visszavételezése	4861 eft
Összesen:	104251 eft

Bevételi oldal:

1..Egyéb kiegészítő támogatás	200 eft
2. Óvoda támogatás	-882 eft
3. Egyes jövedelempótló tám	2550 eft
4. Bentlakás támogatása	3000 eft
5.Gyermekeképztetés tám	290 eft
6. Kultúra támogatása	-5 eft
7. Központosított tám	24579 eft
8. Támogatás értékű bevétel	2357 eft
9. Felhalmozási célú támogatások	53546 eft
10. Építményadó	600 eft
11. Iparüzési adó	1000 eft
12. Gépjárműadó	700 eft
13. Talajterhelési díj	80 eft
14. Egyéb közhatalmi bevétel	1200 eft
15.Működési bevétel	-4408 eft
16. Finanszírozási bevétel	19444 eft
Összesen:	104251 eft

I. FEJEZET Szellemi termékek

ezer Ft-ban

ssz.	Megnevezés	bruttó ért.	É.CS.	nettó ért.
	Immateriális javak			
1.	Integrált könyvtár szoftver	800	792	8
2.	Rendszer visszaállító program	377	373	4
		1177	1165	12
	0-ig leírt immateriális javak			
1.	Rekultivációs program	1140	1140	
2.	Szoftver termékek I.	62	62	
3.	Települési rendezési terv	2220	2220	
4.	Szoftver termékek II.	130	130	
5.	Szoftver Win 7	30	30	
6.	Win menza program	216	216	
7.	Települési környezetvédelmi program	1000	1000	
		4798	4798	
I.fejezet összesen		5975	5963	12

II. FEJEZET Ingatlanok

ezer Ft-ban

ssz.	Hrsz.	Megnevezés, utca, hsz.	terület m ²	földter. bruttó ért.	épület bruttó ért.	É.CS.	nettó ért.	becs.érték
		Forgalomképes épületek, ingatlanok						
1.	381/1	Műhely, Rákóczi u. 9.	1282	192	624	429	195	11724
2.	464/1	Sportöltöző, Fő út	2575	386	0	0	0	5440
3.	475/1	Szolgáltatóház, Fő út 58/a.	671	191	2509	1137	1371	48590
4.		Révház	0	0	66	45	21	0
5.		Döglút	0	0	66	38	28	0
			4528	769	3265	1649	1615	65754
		Forgalomképtelen épületek						
1.	10/1	Általános Isk. Rákóczi u. 26.		605				
2.	10/2	Tornaterem Kossuth u. 7.	1176	176	37894	8156	29738	120000
3.	14	Konyha épület Kossuth u. 5.	833	125	12840	4478	8362	249900
4.	58	Klubkönyvtár Rákóczi u. 20.	807	121	26336	5079	21257	39600
5.	371	Háziorvos Rákóczi u. I.	1163	174	32122	897	31225	32800
6.	372	Óvoda, Rákóczi u. 3.		222	1416	774	642	
7.	658	ÖNÖ Fő u. 13.	6195	948	42153	5344	36810	76891
8.	849	Községháza Rákóczi u. 32.	2430	365	18003	4779	13224	43942
9.		Liga			880	431	449	5877
10.		Fogorvosi rendelő			11656	800	10856	11785
11.		Tűoltószertár			269	185	84	4240
12.	872	Szolgálati lakás Rákóczi u. 35.	442	66	1013	524	489	10680
			13046	2802	184582	31447	153136	595715
		Forgalomképtelen építmények						
1.	849.	Községháza kerítése Rákóczi u.32.		0	35	35	0	
2.	123	Petőfi Sándor út	6668	0	6500	3122	3379	3861
3.	043.	Útburkolat(Tiszához)	19255	0	18125	8930	9195	14850
4.	0108.	Útburkolat (Sziki-tanyához)	19990	0	5000	2551	2450	9900
5.-6.	726;7;	Útburkolat (Alpári út)	4701	0	7836	2822	5013	3184
7.-8.	291;31	Útburkolat (Bethlen G. út)	8251	0	6048	2178	3870	6089
9.	344	Útburkolat (Szabadság út)	3577	0	2784	1003	1781	2257
10.		Május 1.u.....Kinizsi út	23038		18831	5198	13632	31529
11.		Árpád u.Kossuth u.	29865		18346	5184	13162	36749
12.	199	Bocskai, petőfi, Május 1	7096		13198	3268	9930	6521
13.		Brikettáló üzem			12711	593	12117	
14.		Játótér Dózsa György 8.			21124	2221	18904	
			122441	0	130538	37105	93433	114940
		Korlátozottan forgalomképes ingatlanok						
1.	0116/l	Temető, ravatalozó	11423	1714	516	144	372	5100
			11423	1714	516	144	372	5100
		Üzemeltetésre átadott						
		Ivóvízhálózat:						
1.		Épület			138	55	83	
2.		Építmény			3156	1843	1313	
		Cserkésző						
					3294	1898	1396	
		0-ig leírt:						
1.		Műszaki gép			203	203		
2.		Egyéb építmény			147	147		
3.		Csővezeték stb.			40909	40909	0	
4.		Iskola ügyviteli gép			222	222		
5.		Iskola egyéb gép			42	42		
					41523	41523	0	
II. fejezet összesen:			151438	5285	363718	113766	249952	781509

III. Fejezet Gépek, berendezések, felszerelések

ezer Ft-ban

ssz.	Megnevezés	Bruttó ért.	ÉCS	Nettó ért.
	Ügyviteli, számítástechnikai gépek			
1.	Acer notebook	138	132	6
2.	Könyvtár számítógép	476	471	5
3.	Hordozható számítógép	515	511	5
4.	Olvasói számítógép Interson	2305	2283	22
5.	Olvasói számítógép Manda	202	200	2
6.	Dok kamera	159	157	2
7.	Projektor	230	227	2
8.	Wifi router	22	21	1
9.	tobbfunkciós nyomtató	1303	1290	12
10.	vetítő vászon	67	66	1
11.	Hálózati switch	61	60	1
12.	Hálózati kábel	168	166	2
13.	Elosztó tűlfesz védővel	56	55	1
14.	Kábel szett	134	133	1
		5836	5772	63
	0-ig leírt ügyviteli gépek			
1.	Számítógép XT	28	28	
2.	Olympia carrera villanyírógép	30	30	
3.	Számítógép VT 110	255	255	
4.	Telefax UF-S10	87	87	
5.	Számítógép (ÖNO)	245	245	
6.	Számítógép (Polg. Hivatal)	268	268	
7.	Számítógép (3 db. Polg. Hiv.)	1079	1079	
8.	Számítógép I.	96	96	
9.	Számítógép II.	96	96	
10.	Nyomtató(Margitka)	30	30	
11.	Fax	23	23	
12.	Számítógép(Gyöngyi)	113	113	
13.	Epson nyomtató	15	15	
14.	Számítógép(Andi)	112	112	
		2477	2477	
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			
1.	Honda fűkasza	287	277	10
2.	Vailing	71	60	11
3.	Motorfűrés	101	73	28
4.	Öntöző berendezés	133	71	63
5.	Árokásó gép	4000	2020	1980
6.	Pótkocsi	500	252	248
7.	Honda fűkasza	147	74	73
8.	Honda fűkasza II.	147	73	74
9.	Brikettáló gép	5461	2629	2832
10.	Öntöződob	762	377	385
11.	3-as ágyeke	635	306	329
12.	Kombinátor	508	245	263
13.	Tárcsa	540	260	280
14.	Műtrágyaszóró	159	76	82
15.	Brikettadagoló	724	333	391
16.	Halex kazán	476	200	257
17.	Daráló	1500	659	860
18.	Piro-Biom kazán	1549	715	834
19.	Égőfej	577	260	317
20.	Halex kazán 2	617	277	338
21.	Halex kazán 3	476	215	262
22.	Szárzúzó	600	258	342
23.	Permetező	600	258	342
24.	Öntöződob	719	309	410
		21289	10277	11011

	<u>0-ig leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés:</u>			
1.	Védőnői táska	54	54	
2.	Fagyasztóláda	28	28	
3.	Zetor+pótkocsi	90	90	
4.	Fűnyíró	32	32	
5.	Ultraszhang készülék USI	65	65	
6.	Vércukor meghatározó	33	33	
7.	Mini - doppler	36	36	
8.	Ophthalmoschop	27	27	
9.	Elektrokardiograph	34	34	
10.	Ultron autómata	42	42	
11.	Diagn. ultrah. kész.	429	429	
12.	Magnehoterapy	81	81	
13.	HS 32 Hőlég	23	23	
14.	Helilux lámpa	41	41	
15.	Fogászati kezelőszék	26	26	
16.	Mikrodent mikromotor	24	24	
17.	Kávó 625	85	85	
18.	Kávó 625	55	55	
19.	Hűtőkamra	57	57	
20.	Kompresszor E B	41	41	
21.	UH fogkő eltávolító	72	72	
22.	Amalgám keverő	60	60	
23.	Székrenyisor	28	28	
24.	Magas lábas	26	26	
25.	Samsung video	22	22	
26.	Orion színes TV	58	58	
27.	Gáztűzhely	30	30	
28.	Konyhai berendezés	256	256	
29.	Fagyasztó láda (ÖNO)	52	52	
30.	Hűtőszekrény (ÖNO)	34	34	
31.	Ebédlő berendezés	160	160	
32.	Gázszámoly	180	180	
33.	Gáztűzhely Vesta	35	35	
34.	GO hallásvizsgáló	40	40	
35.	Traktor (mitsubishi)	1300	1300	
36.	Tolólap (kistraktor)	150	150	
37.	Digitális csecsemő mérleg	57	57	
38.	Utánfutó	610	610	
39.	Fagyasztó	55	55	
40.	Lábas 50 cm	53	53	
41.	EKG	461	461	
42.	Óvodai asztal, szék	105	105	
43.	Fűnyíró (ÖNO)	58	58	
44.	Étkező garnitúra	119	119	
45.	Fűnyíró	70	70	
46.	Hűtőszekrény (Polg. Hiv)	74	74	
47.	Hűtőszekrény (ÖNO)	80	80	
48.	Óvodai szekrényisor	106	106	
49.	Bútor (ÖNO)	302	302	
50.	Gázszűrő (konyha)	629	629	
51.	Konyhai, szobai berendezés	586	586	
52.	Heverő, szék (ÖNO)	1011	1011	
53.	Multifunkcionális gax (ÖNO)	125	125	
54.	Videokamera (ÖNO)	84	84	
55.	Hőlégszterilizátor	227	227	
56.	Spec szelektív hull gyűjtő konténer	940	940	
57.	Hűtőszekrény (konyha)	149	149	
58.	Szárzúzó	240	240	
59.	Motorfűrés I.	150	150	
60.	Motorfűrés II.	150	150	
61.	Fűkasza	211	211	
62.	Ágapritő egység	800	800	
63.	Kulturház berendezés	2292	2292	
		13550	13550	
III. fejezet összesen:		43152	32076	11074

IV. Fejezet Járművek

ezer Ft-ban

ssz.	Megnevezés	Bruttó ért.	Écs	Nettó ért.
1.	Peugeot Boxer	8234	266	7968
2.	MTZ-820	2650	1807	843
		10884	2073	8811
	O-ig leírt járművek:			
1.	Vwagen Transporter	10097	10097	
2.	Opel Astra	830	830	
		10927	10927	
IV. Fejezet összesen		13577	12244	8811

V. Fejezet: Kert, szántó, zöldterület

Forgalomképes ingatlanok

ezer Ft-ban

ssz.	Hrsz.	Megnevezés	ter. m ²	becs.ért.	AK. ért
1.	68	Rákóczi út 8.	1221	244	
2.	102	Deák F. u.	184	37	
3.	187/5	Fő út	912	182	
4.	207	Bocskai u.	215	43	
5.	222	Bocskai u.	348	70	
6.	253	Bocskai u.	209	42	
7.	315/10	Bethlen út	527	105	
8.	346/2	Szabadság út	274	55	
9.	437	Szőlőhegyi út	2149	430	
10.	459	Árpád utca (foci pálya)	9177	1835	
11.	466	Árpád utca (Kresz-pálya)	2152	430	
13.	694	Alpári utca	954	191	
14.	735	Partalja utca	212	42	
15.	828	Kálvin J. utca	1504	301	
16.	033/68	Külterület	9621	323	12,3
17.	033/81	Külterület	21035	707	26,29
18.	046/1	Külterület szántó	1613	54	2,02
19.	046/2	Külterület szántó	2522	85	3,15
20.	054/2	Külterület szántó, legelő	76925	2585	42,25
21.	060/2	Külterület szántó, legelő	4622	155	5,78
22.	0105/3	szőlő	809	27	3,66
23.	0105/4	külterület szántó, szőlő	17514	587	64,82
24.	0106/1	külterület szántó, szőlő	8745	295	17,21
25.	0116	külterület szántó, szőlő	16976	570	41,25
26.	0166	Holt-Tisza	321430	10800	
27.	0176/1	szántó-vízállás	5765	194	4,27
28.	0176/2	szántó-vízállás	11606	390	9,96
29.	014/2	Erdő	12337	345	9,87
		Forgalomképtelen ingatlanok	531558	21124	242,83
1	3	Közpark Dózsa u.	799	160	
2	6	Közpark Rákóczi utca	860	172	
3	13	Közpark Rákóczi utca	1216	243	
4	19	Sporttelep, Dózsa utca	3295	659	
5	143	Közpark Fő út	905	181	
6	410	Diszkert Kossuth u.	320	64	
			7395	1479	
V. fejezet összesen:			538953	22603	242,83

VI. FEJEZET:Közutak

ezer Ft-ban

Hrsz.	Megnevezés	területm ²	becs.ért.
20/5	Partalja u.	9561	1434
74	Petőfi S. u.	622	274
106	Petőfi S. u.	149	115
110	Petőfi S. u.	223	201
113	Petőfi S. u.	286	257
115.	Zsák u.	482	851
145.	Fő u.	728	540
170.	Zsák u.	2979	1366
187/1	Fő u.	31974	39064
187/2	Névtelen u.	6914	2570
198	Takács mögött u.	412	315
375	Rákóczi u.	561	378
444	Szőlőhegyi u.	9347	2302
463	Fő u.	481	1430
498	Fő u.	1030	356
555	Belterületi árok	814	0
636	Attila u.	5743	4779
649	Bajcsy-Zs. u.	687	618
666	Kálvin u.	868	475
716	Árok	315	0
745	Béke u.	508	454
748	Béke u.	196	173
758	Rákóczi u.	445	400
761	Partalja u.	346	308
768	Rákóczi u.	220	189
778	Rákóczi u.	15402	10519
791	Damjanich u.	443	749
868	Arany J. u.	1144	4497
881	Arany J. u.	1460	4725
04/3	külterületi közút	628	47
04/37	külterületi közút	3474	261
04/48	külterületi közút	1449	109
06	külterületi közút	21352	1635
017	külterületi közút	862	64
023/2	külterületi közút	5057	379
023/22	külterületi közút	4175	313
023/39	külterületi közút	4265	320
023/58	külterületi közút	4466	335
023/59	csatorna	6824	0
025	külterületi közút	3491	211
026/13	árok	2991	0
028	külterületi közút	26318	2450
031/12	töltés	795	0
031/20	külterületi közút	1855	139
033/4	külterületi közút	5871	440
033/15	külterületi közút	5837	437
033/42	külterületi közút	5378	403
033/43	külterületi közút	1286	96
033/60	külterületi közút	6510	488
035	külterületi közút	7200	540
038/23	külterületi közút	2240	168
038/39	külterületi közút	4674	351
039	külterületi közút	10894	817
040	csatorna	961	0
041	csatorna	5367	0
042	csatorna	5641	0
047/4	külterületi közút	1499	112
049/6	külterületi közút	1027	77
051/2	külterületi közút	1834	137
053	külterületi közút	2532	190
056/4	külterületi közút	1750	131
062/2	külterületi közút	4278	321
062/3	csatorna	2428	0

062/29	külterületi közút	7882	591
063	külterületi közút	20648	1549
064/11	külterületi közút	1821	136
064/29	külterületi közút	4437	333
064/30	külterületi közút	2342	176
064/38	külterületi közút	614	46
065	külterületi közút	1453	109
067	külterületi közút	1389	104
069	külterületi közút	1301	97
070/1	külterületi közút	302	136
071	külterületi közút	3004	225
073	külterületi közút	1026	77
075/1	külterületi közút	3006	226
075/2	külterületi közút	4580	343
077	külterületi közút	784	59
080	külterületi közút	1322	99
086/2	külterületi közút	1994	149
093/13	külterületi közút	1259	94
093/22	külterületi közút	748	56
093/11	külterületi közút	3525	264
094	külterületi közút	4520	338
095/3	külterületi közút	690	52
095/5	külterületi közút	1195	90
095/7	külterületi közút	842	63
096	külterületi közút	14420	1081
097/14	külterületi közút	2020	151
098	külterületi közút	2049	149
099/5	külterületi közút	967	73
099/6	külterületi közút	1876	140
099/17	külterületi közút	674	50
099/35	külterületi közút	2956	221
0100	külterületi közút	1709	143
0140	külterületi közút	5155	386
0105/15	külterületi közút	4318	324
0112/5	külterületi közút	1121	84
0113	külterületi közút	5151	386
0115	külterületi közút	31133	2335
0117/5	külterületi közút	1539	100
0117/8	külterületi közút	532	40
0117/15	külterületi közút	2872	215
0119	külterületi közút	1230	51
0121/7	külterületi közút	4372	355
0122	külterületi közút	2592	194
0128	külterületi közút	9926	744
0130	külterületi közút	8784	341
0131/7	külterületi közút	2384	179
0132	külterületi közút	1843	138
0135	árok	1243	0
0136/5	külterületi közút	643	48
0137	külterületi közút	1165	87
0141/1	külterületi közút	3698	277
0143	külterületi közút	6909	518
0144/12	külterületi közút	1166	87
0146/2	külterületi közút	2026	152
0147/1	külterületi közút	5534	347
0147/2	külterületi közút	14354	1348
0151	külterületi közút	3544	270
0153	külterületi közút	2686	201
0155	külterületi közút	4368	328
0158	külterületi közút	1770	133
0160	cigányfoki csatorna	11217	0
0162	külterületi közút	10394	779
0164	külterületi közút	12716	954
0168	külterületi közút	7946	596
0169	árok	18935	0
0171	külterületi közút	6207	457
0172	külterületi közút	13239	1045
0175	külterületi közút	3929	294
0177	külterületi közút	2981	224
0178	külterületi közút	2015	151
0182	csatorna	6633	0
0183	külterületi közút	19426	1457
0186	külterületi közút	344	26
0173/5	külterületi közút	2526	189
VI. fejezet összesen:		607470	113570

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei

Ezer Ft

Megnevezés	2015. előirányzat	Módosított előirányzat	2015. teljesítés	%
B16 Működési célú támogatások	0	320	320	100
B4 Működési bevétel	0	90	78	87
<i>B408 Kamatbevétel</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>9</i>	45
<i>B411 Egyéb működési (visszafizetés, esküvő)</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>69</i>	99
B8 Finanszírozási bevétel	32930	35975	35971	99
<i>B816 Intézményi támogatás</i>	<i>32930</i>	<i>35800</i>	<i>35796</i>	99
<i>B813 Pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	100
Bevételek:	32930	36385	36369	99

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2015.kiadásai

Ezer Ft

Megnevezés	2015. előirány zat	Mód előir	2015 telj	%
<u>011130 Önkormányzati Hivatalok igazgatási tevékenysége</u>	<u>32930</u>	<u>36385</u>	<u>34523</u>	95
K1 Személyi juttatás	22875	24967	23145	93
K2 Járulékok	5690	6210	6209	99
<u>K3 Dologi kiadás</u>	<u>4365</u>	<u>5203</u>	<u>5164</u>	99
K311 Szakmai anyag	800	15	11	73
K312 Üzemeltetési anyag	0	600	598	99
K32 Internet, telefon, jogtár	900	1335	1326	99
K33 Közüzeti díjak	900	900	896	99
K337 Egyéb szolg(bélyeg, bankktsz, ügyvédi díj, oktatás)	800	901	901	100
K341 Kiküldetés	0	30	28	93
K35 ÁFA	965	795	786	99
K355 Egyéb dologi kiadás(továbbképzés)	0	627	618	98
K6 Beruházás	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	100
Kiadás összesen:	32930	36385	34523	95

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi létszámadatairól

Intézmény	Létszám
Közös Önkormányzati Hivatal	9 fő
Összesen:	9 fő

**Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi felhalmozási kiadásairól
és bevételeiről**

Megnevezés	2015. előirányzat	Módosított előirányzat	2015 teljesítés
1. Vízfóraló	0	5	5

2015. évben az intézménynek felhalmozási bevétele nem volt.

Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat módosítása**Előirányzat módosítás:****Kiadási oldal:**

1. Bér	2092 eft
2. Járulék	520 eft
3. Dologi kiadás	838 eft
4. Beruházás	5 eft
Összesen:	3455 eft

Bevételi oldal:

1. Működési célú bevétel	90 eft
2. Intézményi támogatás	2870 eft
3. Támogatásértékű bevétel	320 eft
4. Pénzmaradvány	175 eft
Összesen:	3455 eft

I. Fejezet Gépek, berendezések, felszerelések

ezer Ft-ban

ssz.	Megnevezés	Bruttó ért.	ÉCS	Nettó ért.
1.	<u>Egyéb gép, berendezés, felszerelés</u> Színpad	350	123	227
		350	123	227
I. fejezet összesen:		350	123	227

Tiszasasi Óvoda 2016. évi bevételei

Ezer Ft

Megnevezés	2015. előirányzat	Módosított előirányzat	2015. teljesítés	%
B4 Működési bevétel	0	2	2	100
<i>B408 Kamatbevétel</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	100
B8 Finanszírozási bevétel	20856	20329	20148	99
<i>B813 Pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>164</i>	<i>164</i>	100
<i>B816 Intézményi támogatás</i>	<i>20856</i>	<i>20165</i>	<i>19984</i>	99
Bevételek:	20856	20331	20150	99

Tiszasasi Óvoda 2015. évi kiadásai

Ezer Ft

Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015. teljesítés	%
<u>091140 Óvodai nevelés, ellátás</u>	<u>20856</u>	<u>20331</u>	<u>19953</u>	98
<u>K1 Személyi juttatás</u>	<u>11089</u>	<u>11948</u>	<u>11722</u>	98
<u>K2 Járulékok</u>	<u>2994</u>	<u>3150</u>	<u>3140</u>	99
<u>K3 Dologi kiadás</u>	<u>6773</u>	<u>5143</u>	<u>5011</u>	97
K311 Szakmai anyag	0	550	535	97
K312 Üzemeltetési anyag	1900	950	919	97
K322 Internet, telefon	200	190	170	89
K331 Közüzem díjak	2200	580	571	98
K333 Bérleti díj	0	200	200	100
K334 Karbantartás	0	900	897	99
K336 Szakmai szolg	0	43	43	100
K337 Egyéb szolg	973	710	702	98
K351 ÁFA	1500	1000	958	96
K355 Egyéb dologi(bankktsg, kamat)	0	20	16	80
<u>K6 Beruházások (TV)</u>	<u>0</u>	<u>90</u>	<u>80</u>	88

Tiszasasi Óvoda 2015. évi létszámadatairól

Intézmény	Létszám
Óvoda	4 fő
Összesen:	4 fő

Tiszasasi Óvoda 2015. évi felhalmozási kiadásairól és bevételeiről

Megnevezés	2015. előirányzat	Módosított előirányzat	2015 teljesítés
1. TV	0	90	80
Összesen:	0	90	80

2015. évben az intézménynek felhalmozási bevétele nem volt.

Tiszasasi Óvoda 2015. évi előirányzat módosítása**Előirányzat módosítás:****Kiadási oldal:**

1. Bér	859 eft
2. Járulék	156 eft
3. Dologi kiadás	-1630 eft
4. Beruházások	90 eft
Összesen:	-525 eft

Bevételi oldal:

1. Működési bevétel	2 eft
2. Pénzmaradvány	164 eft
3. Intézményi támogatás	-691 eft
Összesen:	-525 eft

Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2015. évi bevételei

Ezer Ft

Megnevezés	2015. előirányzat	Módosított előirányzat	2015. teljesítés	%
B4 Működési bevétel	300	1131	1122	99
<i>B402 Fénymásolás</i>	<i>0</i>	<i>230</i>	<i>221</i>	96
<i>B410 Egyéb működési bevétel</i>	<i>300</i>	<i>901</i>	<i>901</i>	100
• Terembérleti díj	300	901	901	100
B8 Finanszírozási bevétel	3230	2686	2645	98
<i>B81 Intézményi támogatás</i>	<i>3230</i>	<i>2500</i>	<i>2459</i>	98
<i>B813 Pénzmaradvány</i>	<i>0</i>	<i>186</i>	<i>186</i>	100
Bevételek:	3530	3817	3767	99

Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2015. évi kiadásai

Ezer Ft

Megnevezés	2015. évi előirányzat	Mód előir	2015 teljesítés	%
<u>082091 Közművelődés</u>	<u>3530</u>	<u>3817</u>	<u>2749</u>	72
K1 Személyi juttatás	1810	2038	1126	55
K2 Járulékok	490	300	276	92
<u>K3 Dologi kiadás</u>	<u>1230</u>	<u>1479</u>	<u>1347</u>	91
K3112 Szakmai anyag	100	140	136	97
K312 Üzemeltetési anyag	100	60	57	95
K32 Internet, telefon	150	150	142	95
K331 Közüzemi díjak	420	550	533	97
K334 Karbantartás	0	10	10	100
K337 Egyéb szolg	200	260	254	98
K351 ÁFA	260	307	213	69
K353 Kamatkiadás	0	2	2	100

Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2015. évi létszámadatairól

Intézmény	Létszám
Könyvtár	1 fő
Összesen:	1 fő

**Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2015. évi felhalmozási kiadásairól és
bevételeiről**

2015. évben az intézménynek felhalmozási kiadása és felhalmozási bevétele nem volt.

Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár 2015. évi előirányzat módosítása**Előirányzat módosítás:****Kiadási oldal:**

1.Bér	228 eft
2. Járulék	-190eft
3. Dologi kiadás	249 eft
Összesen:	287 eft

Bevételi oldal:

1. Bérleti díj	601 eft
2. Fénymásolás	230
3. Intézményi támogatás	-730 eft
4. Pénzmaradvány	186 eft
Összesen:	287 eft

Tiszásas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2015. évi bevételei

Ezer Ft

Megnevezés	2015. előirányzat	Mód előir	2015 teljesítés	%
B1 Működési célú támogatás	46304	43000	42855	99
<u>B16 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</u>	<u>46304</u>	<u>43000</u>	<u>42855</u>	99
• Munkaügyi központ (közfoglalkoztatottak)	46304	43000	42855	99
B4 Működési bevétel	23990	25155	24622	97
<i>B401 Készletértékesítés(termékek)</i>	0	3200	3189	99
<i>B402 Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	3450	3425	99
<i>B405 Ellátási díjak (térítési díj)</i>	12500	8750	8601	98
<i>B406 Áfa bevétel</i>	0	4700	4614	98
<i>B408 Kamatbevétel</i>	0	5	4	80
<i>B410 Egyéb működési bevétel</i>	<u>11490</u>	<u>5050</u>	<u>4789</u>	95
• Lakás bérleti díj	0	1900	1843	97
• Tornaterem bérleti díj	0	500	310	62
• Egyéb műk bev (visszafiz, adminisztratív,)	11490	2650	2636	99
B8 Finanszírozási bevétel	16474	25937	25886	99
<i>B813 Pénzmaradvány</i>	0	2437	2437	100
<i>B816 Intézményi tám</i>	16474	23500	23449	99
Bevételek:	86768	94092	93363	99

Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2015. évi kiadásai

Ezer Ft

Megnevezés	2015. évi előirányzat	Mód előír	2015 telj	%
<u>013320 Köztemető</u>	<u>508</u>	<u>508</u>	<u>736</u>	145
K3 Dologi kiadás	508	508	736	145
K312 Üzemeltetési anyag	0	0	373	----
K331 Közüzem díjak	50	50	33	66
K337 Hulladékdíj	350	350	173	49
K351 Áfa	108	108	157	145
<u>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</u>	<u>20733</u>	<u>20853</u>	<u>17165</u>	82
K1 Személyi juttatás	4475	4475	4592	103
K2 Járulékok	1208	1208	1247	103
K3 Dologi kiadás	15050	15050	11206	74
K3111 Szakmai anyag	50	50	234	468
K312 Élelmiszer	10500	10500	7572	72
K322 Telefon, inform szolg	50	50	32	64
K331 Közüzem díjak	1250	1250	912	73
K334 Karbantartás	0	0	108	-
K337 Egyéb szolg	0	0	104	-
K351 Áfa	3200	3200	2244	70
K6 Beruházások	0	120	120	100
<u>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd kapcs fel</u>	<u>2032</u>	<u>1612</u>	<u>2378</u>	148
K3 Dologi kiadás	2032	1612	2378	148
K312 Üzemeltetési anyag	100	100	537	537
K311 Közüzem díjak	1500	1080	1227	114
K334 Karbantartás	0	0	56	----
K337 Egyéb szolg	0	0	55	----
K351 Áfa	432	432	503	116
<u>013360 Más szerv részére végzett pénzügyi, üzem szolg</u>	<u>10548</u>	<u>12162</u>	<u>20031</u>	165
K1 Személyi juttatás	7357	5632	10687	190
K2 Járulékok	1986	1606	2931	183
K3 Dologi kiadás	1205	4924	6270	127
K312 üzemeltetési anyag	550	550	1876	341
K32 Internet, telefon, fénymásoló	200	434	452	104
K336 Szakmai szolg	0	23	15	65
K337 Egyéb szolg	200	1050	652	62
K341 Munkabajárás	0	420	416	99
K351 Áfa	255	169	646	382
K352 Fizetendő Áfa	0	2196	2196	100
K353 Kamat kiadás	0	12	12	100
K355 Egyéb dologi	0	70	5	7
K6Beruházás (fagyasztó láda)	0	0	143	----
<u>013390 Egyéb kiegészítő szolg</u>	<u>6478</u>	<u>6478</u>	<u>722</u>	11
K1 Személyi juttatás	4392	4392	0	---

K2 Járulékok	<u>1186</u>	<u>1186</u>	<u>0</u>	---
K3 Dologi kiadás	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>722</u>	80
K312 Üzemanyag	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>432</u>	62
K337 Egyéb szolg	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>110</u>	--
K351 áfa	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>123</u>	62
K355 Egyéb dologi	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>57</u>	--
<u>066020 Város és községgazdálkodás</u>	<u>0</u>	<u>4687</u>	<u>4110</u>	88
K3 Dologi kiadás	<u>0</u>	<u>4687</u>	<u>3593</u>	77
K3111 Szakmai anyag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>98</u>	-
K312 Üzemeltetési anyag(üzemanyag,alkatrészek)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2298</u>	-
K331 Közüzem díjak	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>113</u>	-
K334 Karbantartás	<u>0</u>	<u>3690</u>	<u>359</u>	10
K351 Áfa	<u>0</u>	<u>997</u>	<u>725</u>	73
K6 Beruházások(rézsúkanál, terménydaráló)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>517</u>	-
<u>041236 közfoglalkoztatotti program</u>	<u>46304</u>	<u>47477</u>	<u>43213</u>	91
K1 Személyi juttatás	<u>31700</u>	<u>32165</u>	<u>31346</u>	97
K2 Járulék	<u>4700</u>	<u>4700</u>	<u>4470</u>	95
K3 Dologi kiadás	<u>9904</u>	<u>8396</u>	<u>5945</u>	71
K3111 Szakmai anyag	<u>7798</u>	<u>2480</u>	<u>2194</u>	88
K312 Üzemeltetési anyag	<u>0</u>	<u>3810</u>	<u>2411</u>	63
K337 Egyéb szolg	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>127</u>	-
K351 Áfa	<u>2106</u>	<u>2106</u>	<u>1213</u>	58
K6Beruházások szerszámok, fűkasza, padkahenger, rendkezelő)	<u>0</u>	<u>2216</u>	<u>1452</u>	66
<u>081045 Sport</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	-
K3 Dologi kiadás	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	-
K331 Közüzem díj	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>119</u>	-
K351 Áfa	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31</u>	-
<u>082091 Közművelődés</u>	<u>165</u>	<u>165</u>	<u>206</u>	125
K3 Dologi kiadás	<u>165</u>	<u>165</u>	<u>206</u>	125
K331 Közüzem díjak	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>165</u>	127
K351 Áfa	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>41</u>	117
<u>042130 Növénytermesztés, állattenyésztéshez kapcs fel</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>400</u>	267
K3 Dologi kiadás	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>300</u>	200
K312 Üzemeltetési anyag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>91</u>	-
K313 Árubeszerzés (birka, szamár)	<u>0</u>	<u>120</u>	<u>150</u>	125
K351 Áfa	<u>0</u>	<u>30</u>	<u>59</u>	197
K6 Beruházások (lovaskocsi)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	-
Kiadás összesen:	86768	94092	89111	95

**Tiszasas Község Településellátó És szolgáltató Szervezet 2015. évi
létszámadatairól**

Intézmény	Létszám
Konyha	3 fő
Titesz	3 fő
Város és Községgazd	2 fő
Közfoglalkoztatottak	29 fő
Összesen:	37 fő

**Tiszásas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2015. évi
felhalmozási kiadásairól és bevételeiről**

Felhalmozási kiadás	2014 évi előirányzat	Módosított előirányzat	2014 évi teljesítés
1. Közfoglalkoztatás		2216	1452
• Szerszámok		400	373
• Fűkasza	0	300	207
• Padkahenger		600	514
• Rendkezelő		916	358
2. Város és községgazd		0	517
• Rézsűkanál	0	0	267
• Terménydaráló		0	250
3. Konyha		120	120
• Konyha szoftver	0	120	120
4. Titesz		0	143
• Fagyasztóláda	0	0	143
5. Állattenyésztés		0	100
• Lovaskocsi	0	0	100
Összesen:	0	1579	2332

2015. évben az intézménynek felhalmozási bevétele nem volt.

**Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet 2015. évi
előirányzat módosítása**

Előirányzat módosítás:**Kiadási oldal:**

1. Bér	-1260 eft
2. Járulék	-380 eft
3. Dologi kiadás	6628 eft
4. Beruházások	2336 eft
Összesen:	7324 eft

Bevételi oldal:

1. Intézményi támogatás	7026 eft
2. Készletértékesítés	3200 eft
3. Szolgáltatások	3450 eft
4. Ellátottak díja	-3750 eft
5. Áfa bevétel	4700 eft
6. Kamatbevétel	5 eft
7. Egyéb működési bevétel	-6440 eft
8. Támogatás értékű bevétel	-3304 eft
9. Pénzmaradvány	2437 eft
Összesen:	7324 eft

I. Fejezet Gépek, berendezések, felszerelések

ezer Ft-ban

ssz.	Megnevezés	Bruttó ért.	ÉCS	Nettó ért.
	<u>Egyéb gép, berendezés, felszerelés</u>			
1.	Tolólap	400	95	305
2.	Fűkasza	276	24	252
3.	Motorfűrész	220	49	171
		896	168	728

I. fejezet összesen:		896	168	728
-----------------------------	--	------------	------------	------------

II. Fejezet Járművek

ezer Ft-ban

	<u>Járművek</u>			
1.	Komm traktor	1905	550	1355
		1905	550	1355

II. fejezet összesen:		1905	550	1355
------------------------------	--	-------------	------------	-------------

III. Ingatlanok

ezer Ft-ban

ssz.	Megnevezés	Bruttó ért.	ÉCS	Nettó ért.
	<u>Építmények</u>			
1.	Hodály	712	12	700
2.	Fatárolószin	520	2	518
		1232	14	1218

III. fejezet összesen:		1232	14	1218
-------------------------------	--	-------------	-----------	-------------

Alkony Gondozási Központ 2015. évi bevételei

Ezer Ft

Megnevezés	2015. előirányzat	Módosított előirányzat	2015. teljesítés	%
B4 Működési bevétel	39166	36767	36759	99
<i>B405 Ellátási díjak</i>	<i>39166</i>	<i>36700</i>	<i>36694</i>	99
<i>K408 Kamatbevétel</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	100
<i>K410 Egyéb működési bevétel(visszafiz)</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>58</i>	97
B8 Finanszírozási bevétel	51114	50000	48978	98
<i>B816 Intézményi tám</i>	<i>51114</i>	<i>50000</i>	<i>48978</i>	98
Bevételek összesen	90280	86767	85737	98

Alkony Gondozási Központ 2015. évi kiadásai

Ezer Ft

Megnevezés	2015. évi előirányzat	Mód előir	2015 telj	%
<u>107051 Szociális étkezés</u>	<u>6243</u>	<u>6243</u>	<u>5097</u>	82
K1 Személyi juttatás	1400	1400	1559	111
K2 Járulékok	378	378	421	111
K3 Dologi kiadás	<u>4465</u>	<u>4465</u>	<u>3117</u>	70
K312Élelmiszer	3515	3515	2376	68
K3122Irodaszer	0	0	94	-
K351 ÁFA	950	950	647	68
<u>107052 Házi segítségnyújtás</u>	<u>10668</u>	<u>10668</u>	<u>8853</u>	94
K1 Személyi juttatás	8400	8400	6874	97
K2 Járulék	2268	2268	1862	82
K3 Dologi kiadás	0	0	117	100
<u>102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása</u>	<u>3735</u>	<u>3735</u>	<u>3739</u>	101
K1 Személyi juttatás	2650	2650	2846	107
K2 Járulékok	715	715	768	107
K3 Dologi kiadás	<u>370</u>	<u>370</u>	<u>125</u>	34
K311 Szakmai anyag	118	118	53	45
K312Irodaszer	45	45	62	138
K331 Közüzeti díjak	120	120	0	-
K351 ÁFA	87	87	10	11
<u>102021 Idősek, demens betegek tartós bevtlakásos ellátása</u>	<u>69634</u>	<u>66121</u>	<u>67527</u>	102
K1 Személyi juttatás	31372	26998	26751	99
K2 Járulék	7622	6939	7230	104
K3 Dologi kiadás	<u>30640</u>	<u>30636</u>	<u>32000</u>	104
K311 Szakmai anyag	2500	1882	1952	104
K312 Üzemeltetési anyag	8430	6440	9846	153
K322 Internet, telefon	470	500	487	97
K331 Közüzeti díjak	3400	2320	2440	105
K332 Vásárolt ételmezés	3300	6750	4362	65
K333 Bérleti díj	100	570	570	100
K334 Karbantartás	1200	2600	2591	99
K337 Egyéb szolg	4070	3970	3775	95
K351 ÁFA	6600	5603	5976	107
K353 Kamatkiadás	0	1	1	100
K355 Egyéb dologi	570	0	0	-
K6 Beruházások	0	1548	1546	99
Kiadás összesen:	90280	86767	85216	98

Alkony Gondozási Központ 2015. évi létszámadatairól

Intézmény	Létszám
Alkony Gondozási Központ	22 fő
Összesen:	22 fő

**Alkony Gondozási Központ 2015. évi felhalmozási kiadásairól és
bevételeiről**

Felhalmozási kiadás	2015 évi előirányzat	Módosított előirányzat	2015 évi teljesítés
1. Alkony Gondozási Központ		<u>1548</u>	<u>1546</u>
• Laptop		100	99
• DVD lejátszó		15	13
• Hűtőszekrény		110	111
• Takarítógép		67	67
• Szekrény	0	98	98
• Porszívó		28	28
• Heverő		152	152
• Iktató program		128	128
• Személygépkocsi		850	850
Összesen:	0	1548	1549

2015. évben az intézménynek felhalmozási bevétele nem volt.

Alkony Gondozási Központ 2015. évi előirányzat módosítása**Előirányzat módosítás:****Kiadási oldal:**

1. Bér	-4374 eft
2. Járulék	-683 eft
3. Dologi kiadások	-4 eft
4. Beruházások	1548 eft
Összesen:	-3513 eft

Bevételi oldal:

1. Ellátási díjak	-2466 eft
2. Kamatbevétel	7 eft
3. Egyéb működési bevétel	60 eft
4. Irányítószeri támogatás	-1114 eft
Összesen:	-3513 eft

I. FEJEZET Szellemi termékek

ezer Ft-ban

ssz.	Megnevezés	bruttó ért.	É.CS.	nettó ért.
	Immateriális javak			
1.	Gyógyszernyilvántartó	128	29	99
2.	E-ikta! szoftver	140	137	3
		268	166	102
I.fejezet összesen		268	166	102

II. Fejezet Gépek, berendezések, felszerelések

ezer Ft-ban

ssz.	Megnevezés	Bruttó ért.	ÉCS	Nettó ért.
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			
1.	Mosógép	180	73	107
2.	Szárítógép	109	44	65
		289	117	172
	II. Fejezet Járművek			
1.	Volkswagen Sharan	850	11	839
II. fejezet összesen:		1139	128	1011